



# SECOND FORUM AFRICAIN SUR LE CYBERCRIME DU 28-30 JUIN 2021

**DARGA LEON**  
**LIEUTENANT DE POLICE**  
**INVESTIGATEUR EN CRIMINALISTIQUE NUMÉRIQUE**  
**EN SERVICE A LA BRIGADE CENTRALE DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ**  
**BURKINA FASO**

**TÉL: +226 75 78 72 57/ 73 15 14 34/ 79 22 07 37**  
**DGPN - 01 BP: 22 OUAGADOUGOU 01**

The background is a dark blue gradient. In the corners, there are white and light blue decorative elements resembling circuit traces or a network diagram, with lines connecting to small circles.

# **PARTAGE D'EXPÉRIENCE DANS LA RÉOLUTION D'UN LITIGE OPPOSANT DEUX INDIVIDUS SUR UNE TRANSACTION SUR LA BLOCKCHAIN**

# CONTEXTE

- Plusieurs plaintes liées aux transactions sur la blockchain enregistrées à la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité;
- Non maîtrise de la technologie de la blockchain et des crypto monnaie;
- Non maîtrise du vocabulaire des crypto monnaies;
- Absence de connaissance technique pour mener une investigation.

# QUELQUES EXEMPLES DE CAS NON RÉSOLUS

- Plainte contre x et y pour abus de confiance et d'extorsion de fonds via le portefeuille électronique
- Plainte contre inconnu pour piratage de portefeuille et extorsion de fonds

# EXEMPLE D'UNE ENQUÊTE ELUCIDÉE (APRÈS FORMATION ONUDC)

- Saisine
  - Vente de monnaie électronique (BTC)

1NfL2noAwBxjDGXBcgnrb1bC..... (Adresse vendeur)



15oyZUXnn1n2wRJct4AbYF72E..... (Adresse Client)

- **Marché non respecté**

# EXEMPLE D'UNE ENQUETE ELUCIDEE

- **Saisine : Transaction entre deux portefeuilles électroniques sur la blockchain**
- **DÉROULEMENT DE L'ENQUETE : De l'enquête classique à l'expertise**

# DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

De l' enquête classique :

- **Code pénale : Abus de confiance**
- **Code de procédure pénale**
  - **Auditions plainte, réquisitions à opérateurs...**
  - **Vérification de la transaction sur la blockchain**
  - **Interpellation mis en cause**
  - **Notification des droits ----- GAV**
  - **Audition interrogatoire**
  - **Vérification du portefeuille électronique récepteur**

# DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

A l'expertise :

❖ <https://reactor.chainalysis.com/>





- Une transaction a été effectuée, le 19 octobre de l'adresse **1NfL2noAwBxjDGXBegnrblbCRt7d.....** à **15oyZUXnn1n2wRJct4AbYF72E1wFT.....**
- Vérification de l'historique de transaction du portefeuille destinataire dont l'adresse est **15oyZUXnn1n2wRJct4AbYF72E1wFT.....** **Transaction effective.**
- Puis toutes les pièces transférées le 06.11.2020 à l'adresse 15J1FXia9i6BP59Zn5bpPPG8q6afo.....
- À partir de cette adresse, les pièces ont été envoyées le 16.11.2020 (directement et via une autre adresse 1EFcJpq7xGPK1KVmRfUpHDivHX4e1.....) à l'adresse 1CV8f2hmPUD3zpvweY79TcvhkoTf.....

❖ <https://app.elliptic.co/auth/signup>



# CAPTURES D'ECRAN ILLUSTRATIVES

## ❖ Le hachage sur la blockchain

Hachage	<a href="#">e9dc272bc812857c12ae61447e313bede7b4...</a>	2020-10-19 16:15
	<a href="#">1NfL2noAwBxjDGXBcgn...</a> 0.30032195 BTC 	<a href="#">16dML3aknzWzXuT4PR...</a> 0.00061507 BTC 
	<a href="#">17oAywK1gxUkgqQLpq...</a> 0.97338386 BTC 	<a href="#">15oyZUXnn1n2wRJct4A...</a> 1.27290000 BTC 
Frais	0.00019074 BTC (51.137 sat/B - 12.784 sat/WU - 373 bytes)	<b>-0.30032195 BTC</b>

# CAPTURES D'ECRANS ILLUSTRATIVES

• <https://reactor.chainalysis.com>

1 / 2

The screenshot displays the Reactor Chainalysis interface. On the left, a transaction graph shows a central node '15oyZUXnn1n2wRJct4A...' connected to three other nodes: '15J1FXia9i6...', '1LWvLXUBqoD...', and '1NfL2noAwBx...'. The transaction amounts are 1.27 BTC, 0.00... BTC, and 1.27 BTC respectively. A 'Coinbase.com' node is also visible. On the right, a summary table for the cluster 'CLUSTER - BTC' provides details on the root address and its counterparties.

**CLUSTER - BTC**

Graph Name	Organization Name	Chainalysis Name
Enter name ...	Enter name ...	None

**Root Address** 15oyZUXnn1n2wRJct4AbYF72E1wF...

Metric	Value	Unit	Action
Balance:	0,0000	BTC	Transfer
Sent:	1,273...	BTC	Withdraw
Received:	1,273...	BTC	Deposit
Total Fees:	0,000...	BTC	Address

**Counterparty**

Counterparty	Transfers	Sent	Received
15J1FXia9i6BP59Zn5bpPPG8q6afo...	1	1,273...	
1LWvLXUBqoDKY5RCQbXaGyZoGyJjd...	2	0,0000	
1NfL2noAwBxjDGXBcgnrb1bCRT7d9...	1	0,0000	

# CAPTURES D'ECRANS ILLUSTRATIVES

<https://reactor.chainalysis.com> 2/2

The screenshot displays the Reactor Chainalysis interface. On the left, a transaction graph shows a central node (15oyZUXnn1n2wRJct4A) highlighted with a yellow circle. It is connected to several other nodes with transaction amounts: 0.61 BTC from 1EFcJpqp7xGP..., 0.55 from 1AZoc2HgH4o..., 0.71 from 1CV8f2hmPUD..., 1.26 from 1Fzb25yVRRo..., 0.01 from 15J1FXia9i6..., 1.27 from 1LWvLXUBqoD..., and 1.27 from 1NfL2noAwBx... The node 15oyZUXnn1n2wRJct4A is also connected to Coinbase.com. On the right, the 'CLUSTER - BTC' details panel is shown. It includes a search bar, a 'Watch' button, and a table of counterparties.

Graph Name	Organization Name	Chainalysis Name
Enter name ...	Enter name ...	None

Root Address	Balance:	0,0000 BTC	Transfer
15oyZUXnn1n2wRJct4AbYF72E1wF...	Sent:	1,273... BTC	Withdra
	Received:	1,273... BTC	Deposit
	Total Fees:	0,000... BTC	Address

Counterparty	Transfers	Sent	Recei
<input checked="" type="checkbox"/> 15J1FXia9i6BP59Zn5bpPPG8q6afo...	1	1,273...	
<input checked="" type="checkbox"/> 1LWvLXUBqoDKY5RCQbXaGyZoGyJjd...	2	0,0000	
<input checked="" type="checkbox"/> 1NfL2noAwBxjDGXBcgnrb1bCRt7d9...	1	0,0000	

**MERCI POUR VOTRE ATTENTION**